

# **Informace o druzích a rozsahu investičních služeb poskytnutých ve 3. čtvrtletí 2006 HVB Bank Czech Republic a.s.**

HVB Bank Czech Republic a.s.  
nám. Republiky 3a/2090  
110 00 Praha 1



# Informace o rozsahu poskytnutých služeb

## OBJEM OBCHODU S CENNYMI PAPIRY UZAVRENYCH PRO ZAKAZNIKY V RAMCI KOMISIONARSKÉHO NEBO MANDATNIHO VZTAHU (V CELYCH TIS. KČ)

POPIS	CR	Nakup (celkový obrat) za sledované čtvrtletí	Prodej (celkový obrat) za sledované čtvrtletí
		001	002
A	B		
<b>1. Investiční cenné papíry (celkem)</b>	<b>001</b>	<b>58 731 654</b>	<b>47 569 393</b>
a) Akcie a jim odpovídající cenné papíry	002	36 952 120	29 396 339
i) Tuzemský cenný papír	003	32 047 185	26 462 259
- Spotová operace	004	3 230 985	3 798 460
- Custody převod	005	28 816 200	22 663 799
- Repo operace	006	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	007	0	0
- Ostatní	008	0	0
ii) Zahraniční cenný papír	009	4 904 935	2 934 080
- Spotová operace	010	277 785	477 839
- Custody převod	011	4 627 150	2 456 241
- Repo operace	012	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	013	0	0
- Ostatní	014	0	0
b) Dluhopisy a jiné cenné papíry ztělesňující pohledávku	015	21 779 534	18 173 054
i) Tuzemský cenný papír	016	20 746 208	17 993 003
- Spotová operace	017	961 730	99 627
- Custody převod	018	19 784 478	17 893 376
- Repo operace	019	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	020	0	0
- Ostatní	021	0	0
ii) Zahraniční cenný papír	022	1 033 326	180 051
- Spotová operace	023	62 763	13 561
- Custody převod	024	970 563	166 490
- Repo operace	025	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	026	0	0
- Ostatní	027	0	0
c) Obchodované cenné papíry opravňující k nabytí akcií či dluhopisu nebo obdobných cp	028	0	0
i) Tuzemský cenný papír	029	0	0
ii) Zahraniční cenný papír	030	0	0
<b>2. Cenné papíry vydané fondem kolektivního investování</b>	<b>031</b>	<b>115 090</b>	<b>305 806</b>
i) Tuzemský cenný papír	032	0	0
ii) Zahraniční cenný papír	033	115 090	305 806
<b>3. Nastroje peněžního trhu mimo mezibankovních depozit a uveru</b>	<b>034</b>	<b>16 230 577</b>	<b>5 253 124</b>
i) Tuzemský cenný papír	035	16 230 577	5 253 124
- Spotová operace	036	0	526 862
- Custody převod	037	16 166 377	113 947
- Repo operace	038	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	039	64 200	4 612 315
- Ostatní	040	0	0
ii) Zahraniční cenný papír	041	0	0
- Spotová operace	042	0	0
- Custody převod	043	0	0
- Repo operace	044	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	045	0	0
- Ostatní	046	0	0

**OBJEM OBCHODU UZAVRENYCH PRO ZAKAZNIKY V RAMCI KOMISIONARSKÉHO NEBO MANDATNIHO VZTAHU (V CELYCH TIS. KČ)**

POPIS A	CR B	Celkem (hodnota podkladoveho aktiva) aktiva) za sledovane	Splatnost do 1 roku (hodnota podkladoveho aktiva)	Splatnost 1 rok az 5 let (hodnota podkladoveho aktiva)	Splatnost nad 5 let (hodnota podkladoveho aktiva)
		ctvrtleti 001	002	003	004
<b>1. Opce</b>	<b>001</b>	<b>3 140 247</b>	<b>1 999 564</b>	<b>890 683</b>	<b>250 000</b>
a) Call opce	002	2 715 293	1 602 905	862 388	250 000
i) Call opce nakoupene	003	1 541 735	1 089 510	452 225	0
- akciové	004	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	005	0	0	0	0
- ostatni	006	0	0	0	0
- urokové	007	423 930	0	423 930	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	008	0	0	0	0
- ostatni	009	423 930	0	423 930	0
- menové	010	1 117 805	1 089 510	28 295	0
- komoditni	011	0	0	0	0
- uverové	012	0	0	0	0
ii) Call opce prodane	013	1 173 558	513 395	410 163	250 000
- akciové	014	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	015	0	0	0	0
- ostatni	016	0	0	0	0
- urokové	017	660 163	0	410 163	250 000
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	018	0	0	0	0
- ostatni	019	660 163	0	410 163	250 000
- menové	020	513 395	513 395	0	0
- komoditni	021	0	0	0	0
- uverové	022	0	0	0	0
b) Put opce	023	424 954	396 659	28 295	0
i) Put opce nakoupene	024	185 275	185 275	0	0
- akciové	025	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	026	0	0	0	0
- ostatni	027	0	0	0	0
- urokové	028	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	029	0	0	0	0
- ostatni	030	0	0	0	0
- menové	031	185 275	185 275	0	0
- komoditni	032	0	0	0	0
- uverové	033	0	0	0	0
ii) Put opce prodane	034	239 679	211 384	28 295	0
- akciové	035	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	036	0	0	0	0
- ostatni	037	0	0	0	0
- urokové	038	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	039	0	0	0	0
- ostatni	040	0	0	0	0
- menové	041	239 679	211 384	28 295	0
- komoditni	042	0	0	0	0
- uverové	043	0	0	0	0
<b>2. Pevne terminove operace</b>	<b>044</b>	<b>50 085 074</b>	<b>48 600 767</b>	<b>1 119 437</b>	<b>364 870</b>
a) Futures	045	0	0	0	0
- akciové	046	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	047	0	0	0	0
- ostatni	048	0	0	0	0
- urokové	049	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	050	0	0	0	0
- ostatni	051	0	0	0	0

POPIS A	CR B	Celkem (hodnota podkladoveho aktiva) aktiva) za sledovane	Splatnost do 1 roku (hodnota podkladoveho aktiva)	Splatnost 1 rok az 5 let (hodnota podkladoveho aktiva)	Splatnost nad 5 let (hodnota podkladoveho aktiva)
		001 cvtvtleti	002	003	004
- menove	052	0	0	0	0
- komoditni	053	0	0	0	0
- uverove	054	0	0	0	0
b) Forwardy	055	49 203 017	48 600 767	602 250	0
- akciové	056	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	057	0	0	0	0
- ostatni	058	0	0	0	0
- urokové	059	44 490 938	44 490 938	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	060	0	0	0	0
- ostatni	061	44 490 938	44 490 938	0	0
- menove	062	4 712 079	4 109 829	602 250	0
- komoditni	063	0	0	0	0
- uverove	064	0	0	0	0
c) Swapy	065	882 057	0	517 187	364 870
- akciové	066	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	067	0	0	0	0
- ostatni	068	0	0	0	0
- urokové	069	517 187	0	517 187	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	070	0	0	0	0
- ostatni	071	517 187	0	517 187	0
- menove	072	364 870	0	0	364 870
- komoditni	073	0	0	0	0
- uverove	074	0	0	0	0
<b>3. Jine investicni nastroje, ze kterych vyplyva pravo na vporadani v penězích a jejichž hodnota se odvozuje zejména z kurzu podkladoveho aktiva</b>	<b>075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Akciové	076	0	0	0	0
b) Urokové	077	0	0	0	0
c) Menove	078	0	0	0	0
d) Komoditni	079	0	0	0	0
e) Uverove	080	0	0	0	0
f) Ostatni	081	0	0	0	0

**OBJEM OBCHODU UZAVRENYCH PRO ZAKAZNIKY V RAMCI KOMISIONARSKÉHO  
NEBO MANDATNIHO VZTAHU (V CELYCH TIS. KČ)**

POPIS	CR	Nakup (celkový obrat) za sledované čtvrtletí	Prodej (celkový obrat) za sledované čtvrtletí	Celkem (hodnota podkladového aktiva) za sledované čtvrtletí
A	B	001	002	003
<b>Investiční cenné papíry, cenné papíry vydané fondem kolektivního investování a nástroje peněžního trhu mimo mezibankovních depozit a uveru</b>	<b>001</b>	<b>75 077 321</b>	<b>53 128 323</b>	
Banka	002	39 697 756	35 372 444	
Pojistovna	003	5 060 936	1 852 376	
Investiční společnost	004	240 581	133 981	
- obchody na účet samotné investiční společnosti	005	19 478	49 747	
- obchody na účet podílových fondů	006	221 103	84 234	
Investiční fond	007	0	0	
Penzijní fond	008	8 478 098	423 891	
Družstevní záložna	009	0	0	
Obchodník (nebankovní)	010	5 064 949	5 049 981	
Ostatní zákazník	011	16 535 001	10 295 650	
<b>Deriváty (celkem)</b>	<b>012</b>			<b>53 225 321</b>
Banka	013			0
Pojistovna	014			0
Investiční společnost	015			0
- obchody na účet samotné investiční společnosti	016			0
- obchody na účet podílových fondů	017			0
Investiční fond	018			0
Penzijní fond	019			0
Družstevní záložna	020			0
Obchodník (nebankovní)	021			0
Ostatní zákazník	022			53 225 321

**OBJEM OBCHODU UZAVRENYCH PRO ZAKAZNIKY V RAMCI  
OBHOSPODAROVATELSKEHO VZTAHU (V CELYCH TIS. KČ)**

POPIS	CR	Nakup (celkový obrat) za sledované čtvrtletí	Prodej (celkový obrat) za sledované čtvrtletí
A	B	001	002
<b>1. Investiční cenné papíry (celkem)</b>	<b>001</b>	<b>165 482</b>	<b>86 699</b>
a) Akcie a jim odpovídající cp	002	17 614	1 642
i) Tuzemský cenný papír	003	0	0
- Spotová operace	004	0	0
- Custody převod	005	0	0
- Repo operace	006	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	007	0	0
- Ostatní	008	0	0
ii) Zahraniční cenný papír	009	17 614	1 642
- Spotová operace	010	17 614	1 642
- Custody převod	011	0	0
- Repo operace	012	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	013	0	0
- Ostatní	014	0	0
b) Dluhopisy a jiné cenné papíry ztělesňující pohledávku	015	147 868	85 057
i) Tuzemský cenný papír	016	89 145	35 575
- Spotová operace	017	61 304	35 575
- Custody převod	018	27 841	0
- Repo operace	019	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	020	0	0
- Ostatní	021	0	0
ii) Zahraniční cenný papír	022	58 723	49 482
- Spotová operace	023	58 723	49 482
- Custody převod	024	0	0
- Repo operace	025	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	026	0	0
- Ostatní	027	0	0
c) Obchodované cenné papíry opravňující k nabytí akcií či dluhopisu nebo obdobných cp	028	0	0
i) Tuzemský cenný papír	029	0	0
ii) Zahraniční cenný papír	030	0	0
<b>2. Cenné papíry vydané fondem kolektivního investování</b>	<b>031</b>	<b>114 369</b>	<b>105 356</b>
i) Tuzemský cenný papír	032	0	0
ii) Zahraniční cenný papír	033	114 369	105 356
<b>3. Nastroje peněžního trhu mimo mezibankovních depozit a uveru</b>	<b>034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
i) Tuzemský cenný papír	035	0	0
- Spotová operace	036	0	0
- Custody převod	037	0	0
- Repo operace	038	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	039	0	0
- Ostatní	040	0	0
ii) Zahraniční cenný papír	041	0	0
- Spotová operace	042	0	0
- Custody převod	043	0	0
- Repo operace	044	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	045	0	0
- Ostatní	046	0	0

**OBJEM OBCHODU UZAVRENYCH PRO ZAKAZNIKY V RAMCI  
OBHOSPODAROVATELSKEHO VZTAHU (V CELYCH TIS. KČ)**

POPIS	CR	Celkem (hodnota	Splatnost do	Splatnost 1 rok	Splatnost nad
		podkladoveho aktiva)	1 roku (hodnota	az 5 let (hodnota	5 let (hodnota
		aktiva) za sledovane	podkladoveho	podkladoveho	podkladoveho
A	B	ctvrtleti	aktiva)	aktiva)	aktiva)
		001	002	003	004
<b>1. Opce</b>	<b>001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Call opce	002	0	0	0	0
i) Call opce nakoupene	003	0	0	0	0
- akciové	004	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	005	0	0	0	0
- ostatni	006	0	0	0	0
- urokové	007	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	008	0	0	0	0
- ostatni	009	0	0	0	0
- menove	010	0	0	0	0
- komoditni	011	0	0	0	0
- uverove	012	0	0	0	0
ii) Call opce prodane	013	0	0	0	0
- akciové	014	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	015	0	0	0	0
- ostatni	016	0	0	0	0
- urokové	017	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	018	0	0	0	0
- ostatni	019	0	0	0	0
- menove	020	0	0	0	0
- komoditni	021	0	0	0	0
- uverove	022	0	0	0	0
b) Put opce	023	0	0	0	0
i) Put opce nakoupene	024	0	0	0	0
- akciové	025	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	026	0	0	0	0
- ostatni	027	0	0	0	0
- urokové	028	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	029	0	0	0	0
- ostatni	030	0	0	0	0
- menove	031	0	0	0	0
- komoditni	032	0	0	0	0
- uverove	033	0	0	0	0
ii) Put opce prodane	034	0	0	0	0
- akciové	035	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	036	0	0	0	0
- ostatni	037	0	0	0	0
- urokové	038	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	039	0	0	0	0
- ostatni	040	0	0	0	0
- menove	041	0	0	0	0
- komoditni	042	0	0	0	0
- uverove	043	0	0	0	0
<b>2. Pevne terminove operace</b>	<b>044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Futures	045	0	0	0	0
- akciové	046	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	047	0	0	0	0
- ostatni	048	0	0	0	0
- urokové	049	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	050	0	0	0	0





**OBJEM OBCHODU UZAVRENYCH PRO ZAKAZNIKY V RAMCI  
OBHOSPODAROVATELSKEHO VZTAHU (V CELYCH TIS. KČ)**

POPIS	CR	Nakup (celkový obrat) za sledované čtvrtletí	Prodej (celkový obrat) za sledované čtvrtletí	Celkem (hodnota podkladového aktiva) za sledované čtvrtletí
A	B	001	002	003
<b>Investiční cenné papíry, cenné papíry vydané fondem kolektivního investování a nástroje peněžního trhu mimo mezibankovních depozit a uveru</b>	<b>001</b>	279 851	192 055	
Banka	002	0	0	
Pojistovna	003	0	0	
Investiční společnost	004	27 841	27 841	
- obchody na účet samotné investiční společnosti	005	0	0	
- obchody na účet podílových fondů	006	27 841	27 841	
Investiční fond	007	114 369	105 356	
Penzijní fond	008	0	0	
Družstevní záložna	009	0	0	
Obchodník (nebankovní)	010	0	0	
Ostatní zákazník	011	137 641	58 858	
<b>Deriváty (celkem)</b>	<b>012</b>			0
Banka	013			0
Pojistovna	014			0
Investiční společnost	015			0
- obchody na účet samotné investiční společnosti	016			0
- obchody na účet podílových fondů	017			0
Investiční fond	018			0
Penzijní fond	019			0
Družstevní záložna	020			0
Obchodník (nebankovní)	021			0
Ostatní zákazník	022			0

**OBJEM OBHOSPODAROVANEHO MAJETKU (V CELYCH TIS. KČ)**

POPIS	CR	Realna hodnota instrumentu (nastroje) k poslednimu dni sledovaneho ctvrtleti	Hodnota podkladoveho aktiva instrumentu k posled- nimu dni sledovaneho ctvrtleti
A	B	001	002
<b>1. Investicni cenne papiry (celkem)</b>	<b>001</b>	672 802	
a) Akcie a jim odpovidajici cp	002	68 970	
i) Tuzemsky cenny papir	003	0	
ii) Zahranicni cenny papir	004	68 970	
b) Dluhopisy a jine cenne papiry ztelesnujici pohledavku	005	603 832	
i) Tuzemsky cenny papir	006	285 728	
ii) Zahranicni cenny papir	007	318 104	
c) Obchodovane cenne papiry opravnujici k nabyti akci ci dluhopisu nebo obdobnych cp	008	0	
i) Tuzemsky cenny papir	009	0	
ii) Zahranicni cenny papir	010	0	
<b>2. Cenne papiry vydane fondem kolektivniho investovani</b>	<b>011</b>	871 174	
i) Tuzemsky cenny papir	012	0	
ii) Zahranicni cenny papir	013	871 174	
<b>3. Nastroje penezniho trhu</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	
i) Tuzemske nastroje penezniho trhu mimo mezibankovnich depozit a uveru	015	0	
ii) Zahranicni nastroje penezniho trhu mimo mezibankovnich depozit a uveru	016	0	
<b>4. Opce</b>	<b>017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Call opce	018	0	0
i) Call opce nakoupene	019	0	0
- akciové	020	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	021	0	0
- ostatni	022	0	0
- urokové	023	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	024	0	0
- ostatni	025	0	0
- menové	026	0	0
- komoditni	027	0	0
- uverové	028	0	0
ii) Call opce prodane	029	0	0
- akciové	030	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	031	0	0
- ostatni	032	0	0
- urokové	033	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	034	0	0
- ostatni	035	0	0
- menové	036	0	0
- komoditni	037	0	0
- uverové	038	0	0
b) Put opce	039	0	0
i) Put opce nakoupene	040	0	0
- akciové	041	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	042	0	0
- ostatni	043	0	0
- urokové	044	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	045	0	0
- ostatni	046	0	0
- menové	047	0	0
- komoditni	048	0	0
- uverové	049	0	0

POPIS	CR	Realna hodnota instrumentu	Hodnota podkladoveho
		(nastroje) k poslednemu dni sledovaneho ctvrtleti	aktiva instrumentu k posled- nemu dni sledovaneho ctvrtleti
A	B	001	002
ii) Put opce prodane	050	0	0
- akciovne	051	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	052	0	0
- ostatni	053	0	0
- urokovne	054	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	055	0	0
- ostatni	056	0	0
- menovne	057	0	0
- komoditni	058	0	0
- uverovne	059	0	0
<b>5. Pevne terminovne operace</b>	<b>060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Futures	061	0	0
- akciovne	062	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	063	0	0
- ostatni	064	0	0
- urokovne	065	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	066	0	0
- ostatni	067	0	0
- menovne	068	0	0
- komoditni	069	0	0
- uverovne	070	0	0
b) Forwardy	071	0	0
- akciovne	072	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	073	0	0
- ostatni	074	0	0
- urokovne	075	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	076	0	0
- ostatni	077	0	0
- menovne	078	0	0
- komoditni	079	0	0
- uverovne	080	0	0
c) Swapy	081	0	0
- akciovne	082	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	083	0	0
- ostatni	084	0	0
- urokovne	085	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	086	0	0
- ostatni	087	0	0
- menovne	088	0	0
- komoditni	089	0	0
- uverovne	090	0	0
<b>6. Jine investicni nastroje, ze kterych vplyva pravo na vporadani v penezich a jejichz hodnota se odvozuje zejmena z kurzu podkladoveho aktiva</b>	<b>091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Akciovne	092	0	0
b) Urokovne	093	0	0
c) Menovne	094	0	0
d) Komoditni	095	0	0
e) Uverovne	096	0	0
f) Ostatni	097	0	0
<b>7. Financni prostredky</b>	<b>098</b>	520 126	
a) Financni prostredky na bankovnich uctech	099	520 126	
b) Financni prostredky v hotovosti	100	0	

**OBJEM OBCHODU UZAVRENYCH NA VLASTNI UCET PRO SEBE (V CELYCH TIS. KČ)**

POPIS	CR	Nakup (celkový obrat) za sledované	Prodej (celkový obrat) za sledované
		čtvrtletí	čtvrtletí
A	B	001	002
<b>1. Investiční cenné papíry (celkem)</b>	<b>001</b>	<b>29 811 080</b>	<b>31 807 887</b>
a) Akcie a jim odpovídající cenné papíry	002	11 157 120	7 896 760
i) Tuzemský cenný papír	003	8 861 982	5 642 548
- Spotová operace	004	5 656 034	5 642 548
- Custody převod	005	0	0
- Repo operace	006	3 205 948	0
- Buy/sell back, sell/buy back	007	0	0
- Ostatní	008	0	0
ii) Zahraniční cenný papír	009	2 295 138	2 254 212
- Spotová operace	010	2 247 638	2 254 212
- Custody převod	011	0	0
- Repo operace	012	47 500	0
- Buy/sell back, sell/buy back	013	0	0
- Ostatní	014	0	0
b) Dluhopisy a jiné cenné papíry ztělesňující pohledávku	015	18 653 960	23 911 127
i) Tuzemský cenný papír	016	18 626 783	17 912 105
- Spotová operace	017	7 194 315	7 780 229
- Custody převod	018	0	0
- Repo operace	019	11 432 468	9 934 320
- Buy/sell back, sell/buy back	020	0	197 556
- Ostatní	021	0	0
ii) Zahraniční cenný papír	022	27 177	5 999 022
- Spotová operace	023	27 177	27 941
- Custody převod	024	0	0
- Repo operace	025	0	5 971 081
- Buy/sell back, sell/buy back	026	0	0
- Ostatní	027	0	0
c) Obchodované cenné papíry opravňující k nabytí akcii či dluhopisu nebo obdobných cp	028	0	0
i) Tuzemský cenný papír	029	0	0
ii) Zahraniční cenný papír	030	0	0
<b>2. Cenné papíry vydané fondem kolektivního investování</b>	<b>031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
i) Tuzemský cenný papír	032	0	0
ii) Zahraniční cenný papír	033	0	0
<b>3. Nastroje peněžního trhu</b>	<b>034</b>	<b>116 963 322</b>	<b>156 638 149</b>
i) Tuzemský cenný papír	035	116 963 322	156 638 149
- Spotová operace	036	4 243 322	1 393 149
- Custody převod	037	0	0
- Repo operace	038	112 720 000	23 749 000
- Buy/sell back, sell/buy back	039	0	11 701 000
- Ostatní	040	0	119 795 000
ii) Zahraniční cenný papír	041	0	0
- Spotová operace	042	0	0
- Custody převod	043	0	0
- Repo operace	044	0	0
- Buy/sell back, sell/buy back	045	0	0
- Ostatní	046	0	0

**OBJEM OBCHODU UZAVRENYCH NA VLASTNI UCET PRO SEBE (V CELYCH TIS. KČ)**

POPIS	CR	Celkem (hodnota	Splatnost do	Splatnost 1 rok	Splatnost nad
		podkladoveho aktiva)	1 roku (hodnota	az 5 let (hodnota	5 let (hodnota
A	B	aktiva) za sledovane	podkladoveho	podkladoveho	podkladoveho
		ctvrtleti	aktiva)	aktiva)	aktiva)
		001	002	003	004
<b>1. Opce</b>	<b>001</b>	<b>3 962 343</b>	<b>1 979 509</b>	<b>1 718 834</b>	<b>264 000</b>
a) Call opce	002	3 557 444	1 602 905	1 690 539	264 000
i) Call opce nakoupene	003	1 825 001	513 395	1 054 606	257 000
- akciové	004	651 443	0	644 443	7 000
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	005	651 443	0	644 443	7 000
- ostatni	006	0	0	0	0
- urokové	007	660 163	0	410 163	250 000
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	008	0	0	0	0
- ostatni	009	660 163	0	410 163	250 000
- menové	010	513 395	513 395	0	0
- komoditni	011	0	0	0	0
- uverové	012	0	0	0	0
ii) Call opce prodane	013	1 732 443	1 089 510	635 933	7 000
- akciové	014	190 708	0	183 708	7 000
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	015	190 708	0	183 708	7 000
- ostatni	016	0	0	0	0
- urokové	017	423 930	0	423 930	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	018	0	0	0	0
- ostatni	019	423 930	0	423 930	0
- menové	020	1 117 805	1 089 510	28 295	0
- komoditni	021	0	0	0	0
- uverové	022	0	0	0	0
b) Put opce	023	404 899	376 604	28 295	0
i) Put opce nakoupene	024	239 679	211 384	28 295	0
- akciové	025	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	026	0	0	0	0
- ostatni	027	0	0	0	0
- urokové	028	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	029	0	0	0	0
- ostatni	030	0	0	0	0
- menové	031	239 679	211 384	28 295	0
- komoditni	032	0	0	0	0
- uverové	033	0	0	0	0
ii) Put opce prodane	034	165 220	165 220	0	0
- akciové	035	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	036	0	0	0	0
- ostatni	037	0	0	0	0
- urokové	038	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	039	0	0	0	0
- ostatni	040	0	0	0	0
- menové	041	165 220	165 220	0	0
- komoditni	042	0	0	0	0
- uverové	043	0	0	0	0
<b>2. Pevne terminove operace</b>	<b>044</b>	<b>137 349 345</b>	<b>125 128 979</b>	<b>10 145 088</b>	<b>2 075 278</b>
a) Futures	045	7 517 915	7 517 915	0	0
- akciové	046	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	047	0	0	0	0
- ostatni	048	0	0	0	0
- urokové	049	7 517 915	7 517 915	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	050	7 517 915	7 517 915	0	0
- ostatni	051	0	0	0	0
- menové	052	0	0	0	0

POPIS A	CR B	Celkem (hodnota podkladoveho aktiva) aktiva) za sledovane ctvrtleti		Splatnost do 1 roku (hodnota podkladoveho aktiva)	Splatnost 1 rok az 5 let (hodnota podkladoveho aktiva)	Splatnost nad 5 let (hodnota podkladoveho aktiva)
		001	002	003	004	
- komoditni	053	0	0	0	0	0
- uverove	054	0	0	0	0	0
b) Forwardy	055	117 611 064	117 611 064	0	0	0
- akciove	056	0	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	057	0	0	0	0	0
- ostatni	058	0	0	0	0	0
- urokovne	059	117 611 064	117 611 064	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	060	0	0	0	0	0
- ostatni	061	117 611 064	117 611 064	0	0	0
- menove	062	0	0	0	0	0
- komoditni	063	0	0	0	0	0
- uverove	064	0	0	0	0	0
c) Swapy	065	12 220 366	0	10 145 088	2 075 278	0
- akciove	066	0	0	0	0	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	067	0	0	0	0	0
- ostatni	068	0	0	0	0	0
- urokovne	069	5 065 296	0	3 354 888	1 710 408	0
- podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu	070	0	0	0	0	0
- ostatni	071	5 065 296	0	3 354 888	1 710 408	0
- menove	072	7 155 070	0	6 790 200	364 870	0
- komoditni	073	0	0	0	0	0
- uverove	074	0	0	0	0	0
<b>3. Jine investicni nastroje, ze kterych vyplyva pravo na vyporadani v penezich a jejichz hodnota se odvozuje zejmena z kurzu podkladoveho aktiva</b>	<b>075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Akciove	076	0	0	0	0	0
b) Urokovne	077	0	0	0	0	0
c) Menove	078	0	0	0	0	0
d) Komoditni	079	0	0	0	0	0
e) Uverove	080	0	0	0	0	0
f) Ostatni	081	0	0	0	0	0

## INFORMOVANI O POCTU ZAKAZNIKU

POPIS	CR	Celkem (na konci sledovaneho cvtvtleti)			Zákazníci s nárokem na nahradu z GF OCP	Zakaznici bez naroku na nahradu z GF OCP	Tuzemsti zakaznici	Zahranicni zakaznici
		001	002	003	004	005	006	007
<b>Pocet zakazniku celkem</b>	<b>001</b>	10 231	1 443	8 788	9 776	455	9 936	295
Pocet zakazniku v mandatnim nebo komisionarskem vztahu	002	10 088	1 312	8 776	9 653	435	9 799	289
Pocet zakazniku v obhospodarovatelskem vztahu	003	123	123	0	123	0	122	1
Pocet zakazniku v jinem smluvnim vztahu	004	20	8	12	0	20	15	5